



Suomen Uimaliiton sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 22.4.2023 klo 12.00

Paikka: Original Sokos Hotel Tripla

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Uimaliiton puheenjohtaja Ville Riekkinen avasi kokouksen klo 12.14.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Kivimäki ja sihteeriksi kutsuttiin liiton hallintopäällikkö Krista Terämaa.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Liiton puheenjohtaja esitti työjärjestykseen muutoksen, jossa esityslistan kohdat 9. (vaalivalmistelutoimikunnan valitseminen) ja 10. (esitys vaalivalmistelutoimikunnan ohjesäännön päivittämiseksi) vaihtavat paikkaa. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys tällä muutoksella.

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuula Nygård (OU) ja Jarno Pihlava (ÅTUS).

5. Valtakirjojen tarkastus ja äänimäärien toteaminen

Kokouksen sihteeri luki paikalla olevat seurat, kokousedustajan sekä seuran käytössä olevan äänimäärän (liite 1). Paikalla oli 20 seuraa, joilla oli käytössä 74 ääntä.



6. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouspäivä on julkaistu liiton verkkosivuilla 21.3.2023. Kutsu on julkaistu liiton verkkosivuilla 7.4.2023 (kevätkokoussivu). Lisäksi info lähetetty sähköpostilla seurojen puheenjohtajille 7.4.2023. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

7. Vuoden 2022 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto

Vt. toiminnanjohtaja Pasi Salonen esitteli vuosikertomuksen ja hallintopäällikkö Krista Terämaa tilinpäätöksen ja tarkistebudjetin vuodelle 2023.

Päätösesitys: Hyväksyttiin vuosikertomus ja tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle tai niistä toimenpiteistä päättäminen, joihin on ryhdyttävä, ellei vastuuvapautta myönnetä.

Päätösesitys: Liittohallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

9. Esitys vaalivalmistelutoimikunnan ohjesäännön päivittämiseksi

Uimaliiton sääntöjen 19 § perusteella kahdeksan jäsenseuraa (Cetus, HSS, TuUS, UiTa, ÅTUS, Aalto, LaUS ja SiWa) olivat tehneet esityksen vaalivalmistelutoimikunnan ohjesäännön päivittämiseksi (liite 2).

Päätösesitys: Hyväksyttiin tehty esitys, kokouksessa päivitetyillä tarkennuksilla (liite 3).

10. Vaalivalmistelutoimikunnan valitseminen

Liittohallituksen edustaja Hanna-Mari Aula esitteli liittohallituksen, seurojen esitysten perusteella koostaman esityksen kevätkokoukselle:

Kirsi Heittokangas (Tampere) puheenjohtaja

Pia Klemi (Vantaa)

Leif Qvisén (Vaasa)

Hannu Saikanmäki (Haukipudas)

Antti Wihanto (Turku)

Sihteerinä liiton hallintopäällikkö.



Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätösesitys: Hyväksyttiin esitys vaalivalmistelutoimikunnaksi.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.03.

Seura	Edustaja		Äänimäärä
Cetus	Kalle	Rasinmäki	5
Haukiputaan Heitto	Hannu	Saikanmäki	3
Helsingfors Simsällskap	Janne	Tuominen	4
Helsingin Uimarit	Laura	Kurki	4
Hämeenlinnan Uimaseura	Jouni	Luopajarvi	3
Joensuun Uimaseura	Marjo	Siintomaa-Toljander	4
Jyväskylän Aalto	Mikko	Pirttimäki	5
Lahden Uimaseura	Mika	Kivimäki	3
Lappeenrannan Uimarit	Aija	Matela	4
Oulun Uinti	Tuula	Nygård	5
Raision Urheilijat	Ari	Korhonen	3
S.C. Pingviinit	Ville-Matti	Erkintalo	2
Simmis Wanda	Pia	Klemi	5
TaTU Tampere	Mika	Tynkkynen	4
Uimahyppöseura Tiirat	Karoliina	Niemi	3
Uimahyppääjien kerho Härveli	Marja	Salonius	1
Uinti Tampere	Kirsi	Heittokangas	5
Uinti Turku	Jarno	Pihlava	5
Vanders	Sami	Wahlman	4
Vantaan Pyörre	Ulla	Lucenius	2
20 seuraa			74

Liite 1

VAALIVALMISTELUTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

Tässä dokumentissa kuvataan Suomen Uimaliitto – Finska Simförbundet ry:n sääntöjen 24 §:n mukainen vaalivalmistelutoimikunnan ohjesääntö.

Vaalivalmistelutoimikunnan (myöhemmin toimikunnan) tehtävänä on kerätä kriteerit ehdokkaille sekä ehdokkaat Uimaliiton sääntömääräiseen syyskokoukseen erovuoroisen puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Toimikunta huolehtii, että tarpeet osaamiselle on kuvattu, jäsen ehdokkaita on riittävästi ja että ehdokkaat edustavat laajasti ja monipuolisesti Uimaliiton jäsenkuntaa.

Esitystä tehtäessä toimikunnan tulee huolehtia siitä, että liittohallituksessa on riittävässä määrin juridista, strategista, taloudellista, yhteiskunnallista, sekä liikuntakulttuuri-, uimaseura- ja järjestöosaamista.

Liittohallitus valmistelee kevätkokoukselle ehdotuksen toimikunnaksi, johon kuuluu viisi jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnassa pitää olla edustettuna useampi kuin yksi sukupuoli. Toimikunnan jäsenet valitaan siten että ne edustavat laajasti Uimaliiton jäsenistöä, maantieteellisesti sekä kokonsa puolesta. Toimikunnan jäsenenä ei voi toimia Uimaliiton työntekijä, liittohallituksen jäsen tai liittohallitukseen ehdolla oleva henkilö. Toimikunnan sihteerinä toimii Uimaliiton hallintopäällikkö.

Toimikunta pyytää ensimmäisessä vaiheessa Uimaliiton liittohallitukselta näkemyksen mitkä osaamisen osa-alueet vaativat vahvistusta liittohallituksessa. Toimikunta koostaa tämän pohjalta kriteerit valittaville henkilöille.

Toimikunta pyytää kirjallisesti kuvattujen kriteerien pohjalta äänivaltaisia jäseniä asettamaan ehdokkaita liittohallituksen puheenjohtajaksi ja liittohallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle. Toimikunta haastattelee kaikki äänivaltaisten jäsenten ehdottamat ehdokkaat ja arvioi heidät kriteeristöä vasten.

Toimikunta julkituo ehdokkaat aakkosjärjestyksessä yhteenvetolistalle, jossa on toimikunnan arvio henkilön soveltuvuudesta kriteerejä vasten. Lista julkaistaan kaksi viikkoa ennen syyskokousta Suomen Uimaliiton kotisivuilla. Toimikunta voi myös järjestää etukäteen esitettyjen ehdokkaiden esittelyn Suomen Uimaliiton kotisivuilla sekä järjestää paneelikeskusteluja ja muita tilaisuuksia, jotta seurojen on mahdollista tutustua ehdokkaisiin.

VAALIVALMISTELUTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

Tässä dokumentissa kuvataan Suomen Uimaliitto – Finska Simförbundet ry:n sääntöjen 24 §:n mukainen vaalivalmistelutoimikunnan ohjesääntö.

Vaalivalmistelutoimikunnan (myöhemmin toimikunnan) tehtävänä on kerätä kriteerit ehdokkaille sekä ehdokkaat Uimaliiton sääntömääräiseen syyskokoukseen erovuoroisen puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Toimikunta huolehtii, että tarpeet osaamiselle on kuvattu, jäsen ehdokkaita on riittävästi ja että ehdokkaat edustavat laajasti ja monipuolisesti Uimaliiton jäsenkuntaa.

Esitystä tehtäessä toimikunnan tulee huolehtia siitä, että liittohallituksessa on riittävässä määrin juridista, strategista, taloudellista, yhteiskunnallista, sekä liikuntakulttuuri-, uimaseura- ja järjestöosaamista.

Liittohallitus valmistelee kevätkokoukselle ehdotuksen toimikunnaksi, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnassa pitää olla edustettuna useampi kuin yksi sukupuoli. Toimikunnan jäsenet valitaan siten että ne edustavat laajasti Uimaliiton jäsenistöä, maantieteellisesti sekä kokonsa puolesta. Toimikunnan jäsenenä ei voi toimia Uimaliiton työntekijä, liittohallituksen jäsen tai liittohallitukseen ehdolla oleva henkilö. Toimikunnan sihteerinä toimii Uimaliiton hallintopäällikkö.

Toimikunta pyytää ensimmäisessä vaiheessa Uimaliiton liittohallitukselta näkemyksen mitkä osaamisen osa-alueet vaativat vahvistusta liittohallituksessa. Toimikunta koostaa tämän pohjalta kriteerit valittaville henkilöille.

Toimikunta pyytää kirjallisesti kuvattujen kriteerien pohjalta äänivaltaisia jäseniä asettamaan ehdokkaita liittohallituksen puheenjohtajaksi ja liittohallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle. Toimikunta haastattelee kaikki äänivaltaisten jäsenten ehdottamat ehdokkaat ja arvioi heidät kriteeristöä vasten.

Toimikunta julkituo ehdokkaat aakkosjärjestyksessä yhteenvetolistalle, jossa on toimikunnan arvio henkilön soveltuvuudesta kriteerejä vasten. Lista julkaistaan kaksi viikkoa ennen syyskokousta Suomen Uimaliiton kotisivuilla. Toimikunta voi myös järjestää etukäteen esitettyjen ehdokkaiden esittelyn Suomen Uimaliiton kotisivuilla sekä järjestää paneelikeskusteluja ja muita tilaisuuksia, jotta seurojen on mahdollista tutustua ehdokkaisiin.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende